

Sinteza plati restante si arieratelor  
la data de 31.03.2014

42 - plati restante din bugetele locale

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06)	
		total	din care arierate: 1.1	total	din care arierate: 2.1	total	din care arierate: 3.1	total	din care arierate: 4.1
1	0	1		2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	1 sold la finele lunii precedente								
3	2 sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului  
financiar contabil

*[Signature]*

**SITUATIA CENTRALIZATA**  
**a arieratelor bugetului general az unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31.03.2014**

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului  
financiar contabil

*Boz*

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE**  
**la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile"**  
**(FEN) postaderare" la data de 31.03.2014**

Nr. Crt.	Denumirea sursei de finanțare	Cod rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor de finantare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul credite externe (s06-stat+local)	Bugetul credite interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor de finantare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor de finantare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	001											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
3	Bunuri si servicii (titlu II)	003											
4	Subventii (titlu IV)	005											
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006											
6	Alte transferuri (titlu VI)	007											
7	Asistenta sociala (titlu IX)	008											
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*Boș*

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**  
la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu  
finantare rambursabila" la data de 31.03.2014

Nr. Crt.	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli titlul 65	Din care:					Active nefinanciare
			Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitatii ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
2	Buget de stat							
3	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>			
1. Incasari	02	478		478
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	478		478
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12			
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)</b>	<b>13</b>	<b>478</b>		<b>478</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>7.680</b>		<b>7.680</b>
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 15- 16)</b>	<b>17</b>	<b>8.158</b>		<b>8.158</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*Boș*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31.03.2014

Anexa 14b

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	01	7.680	478		8.158
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	7.680	478		8.158
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obstasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou- nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
ã€" Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*Boş*

Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara  
bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din  
administrarea veniturilor bugetului general  
consolidat la data de 31.03.2014

- lei -

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01		
8052000	Garantii depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03		
8054000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04		
8055000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	05		
8056000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silita prin decontare bancara	06		
8058000	Creante fiscale pentru care s- a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07		
8039000	Alte valori in afara bilantului	08		
	TOTAL (01 la 08)	09		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

